

Municipalidad de Buenos Aires
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

En miles de colones

Municipalidad de Bu	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	5 807 268,72	5 403 167,58
	Cobros por impuestos		1 266 353,78	957 225,90
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		426 853,03	376 398,85
	Cobros por ingresos de la propiedad		70 453,19	75 122,57
	Cobros por transferencias		4 024 526,93	3 819 225,90
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		19 081,79	175 194,36
Pagos		78	5 856 659,80	4 785 318,66
	Pagos por beneficios al personal		1 084 944,53	1 010 049,13
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		4 299 704,94	3 126 020,06
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		203 448,64	179 702,49
	Pagos por otras transferencias		143 649,82	273 602,91
	Otros pagos por actividades de operación		124 911,88	195 944,07
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-49 391,08	617 848,92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	0,00	0,00
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		80	322 891,51	61 782,18
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		322 891,51	61 782,18
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
	Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-322 891,51	-61 782,18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	203 701,81	861 716,85
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		203 701,81	861 716,85
Pagos		82	430 374,69	296 737,25
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		323 377,02	209 999,35
	Otros pagos por actividades de financiación		106 997,67	86 737,90
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-226 672,88	564 979,60
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-598 955,48	1 121 046,34
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			0,00	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			2 705 767,39	1 584 721,05
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			2 106 811,91	2 705 767,39

Gerardo Cordero Arguedas

Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Mendez

Alcalde Municipal

Aprobado por: